

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2014-093

特变电工股份有限公司

投资建设新型节能变压器研发制造项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 投资项目名称：新型节能变压器研发制造项目。
- 投资金额：项目总投资 15,060.70 万元。
- 项目批复情况：

新型节能变压器研发制造项目已经获得昌吉市发展和改革委员会文件昌市发改综合[2014]812 号《关于新疆特变电工智能电气有限公司立体卷铁芯新型节能变压器研发制造基地建设项目备案的通知》。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为抓紧市场机遇，逐步加大新产品开发力度，进一步增强公司核心竞争力，做大做强公司主业，保障公司长远可持续发展，公司设立了子公司新疆特变电工智能电气有限公司（以下简称智能电气公司），并以该子公司为主体投资建设新型节能变压器研发制造项目。

（二）董事会审议情况

2014 年 12 月 2 日，公司以通讯表决方式召开了 2014 年第十三次临时董事会会议，审议通过了《公司投资建设新型节能变压器研发制造项目的议案》，该议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述项目不需经公司股东大会审议，项目已经获得昌吉市发展和改革委员会备案。

上述投资未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

智能电气公司基本情况如下：

公司名称：新疆特变电工智能电气有限公司

住所：新疆昌吉州昌吉市延安南路 52 号（63 区 2 丘 26 栋）

法定代表人：宋辉

注册资本：5,000 万元（公司持有该公司 100%股权）

经营范围：智能变压器及辅助设备、配件制造销售；电抗器、互感器、电线电缆、开关柜、高低压柜、仪器仪表及其他电气机械器材的制造、销售及回收；机械设备、电子产品的制造、销售；五金产品、电子产品的销售；新能源技术、建筑环保技术、水资源利用技术及相关工程项目的研发及咨询服务；货物与技术的进出口业务（法律、法规另有规定的进出口项目除外）。

截止 2014 年 9 月 30 日，该公司资产总额 3,174.28 万元，所有者权益 2,994.15 万元，2014 年 1-9 月实现营业收入 6,000 元，净利润-5.85 万元。

三、投资项目基本情况

1、项目名称：新型节能变压器研发制造项目

2、项目投资资金及来源：

新型节能变压器研发制造项目总投资 15,060.70 万元，其中建设投资 13,310.70 万元，铺底流动资金 1750.00 万元。项目资本金 5,000 万元由公司投资，其余资金由智能电气公司通过银行贷款或其他方式解决。

3、项目建设地点：公司新疆输变电科技产业园内。

4、项目建设内容及设计生产能力：该项目建设内容主要包括节能干变厂房、联合站房等。项目设计生产能力为年产 10kV、35 kV 立体卷铁芯干式变压器 1200 台、非晶合金干式变压器 600 台、欧式箱变 540 台。

5、项目建设期及达产计划：该项目建设期 1 年，投产期 4 年，投产第一年生产负荷为 40%、投产第二年生产负荷为 60%、投产第三年生产负荷为 80%，第 5 年达到设计生产能力。

6、项目效益测算：根据可行性研究报告测算，该项目达产年营业收入 38,715 万元，年利润总额 3,239 万元，项目具有较好的经济效益。

四、对外投资对上市公司的影响

本次公司投资建设新型节能变压器研发制造项目，有利于公司完善产品结构，提升公司输变电产业节能配电产品的市场竞争力，有利于保障公司发展战略的顺

利实施，为公司可持续发展提供保障。

五、对外投资的风险分析

市场竞争加剧的风险：目前我国配电变压器市场竞争较为激烈，众多厂家已经开始对新型节能变压器市场进行战略布局，随着市场竞争的加剧，可能存在新型节能变压器研发制造项目无法实现预期效益的风险。

应对措施：公司力争尽快完成项目建设，加强市场开拓，以精细化管理降低产品成本、提升产品质量，巩固并扩大新型节能变压器市场份额，应对市场竞争加剧的风险。

六、备查文件

特变电工股份有限公司 2014 年第十三次临时董事会会议决议。

特此公告。

特变电工股份有限公司

2014 年 12 月 3 日